

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
介護保険収入	90,156,000	84,038,337	△ 6,117,663	
利用料収入	36,587,000	29,343,285	△ 7,243,715	
自立支援費収入	248,121,000	266,328,608	18,207,608	
授産事業収入	8,500,000	8,627,915	127,915	
作業活動収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	106,361,000	90,348,713	△ 16,012,287	
寄付金収入	10,000	242,200	232,200	
雑収入	6,148,000	5,293,593	△ 854,407	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	33,000	9,605	△ 23,395	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,334,000	3,462,229	△ 4,871,771	
引当預金戻入収入	1,988,000	1,987,728	△ 272	
経常収入計(1)	506,238,000	489,682,213	△ 16,555,787	
支 出				
人件費支出	376,117,000	346,831,624	△ 29,285,376	
事務費支出	73,078,000	63,797,850	△ 9,280,150	
事業費支出	46,710,000	39,534,636	△ 7,175,364	
授産事業支出	9,686,000	8,780,047	△ 905,953	
作業活動支出	0	0	0	
引当預金繰入支出	402,000	1,378	△ 400,622	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	8,334,000	3,462,229	△ 4,871,771	
経常支出計(2)	514,327,000	462,407,764	△ 51,919,236	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,089,000	27,274,449	35,363,449	
施設設備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,460,000	2,460,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	5,443,000	5,442,500	△ 500	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,443,000	5,442,500	△ 500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,983,000	△ 2,982,500	500	
財務活動による収支				
収 入				
積立預金取崩収入	770,000	769,690	△ 310	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	770,000	769,690	△ 310	
支 出				
積立預金積立支出	160,000	135,547	△ 24,453	
その他の支出	1,828,000	1,736,490	△ 91,510	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	1,988,000	1,872,037	△ 115,963	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,218,000	△ 1,102,347	115,653	
予備費(10)	127,240,000	0	△ 127,240,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 139,530,000	23,189,602	162,719,602	
前期末支払資金残高(12)	139,530,000	139,526,187	△ 3,813	
当期支払資金残高(11)+(12)	0	162,715,789	162,715,789	